

外郭団体ミッション遂行評価票

【令和4年度取組結果】

|     |              |
|-----|--------------|
| 団体名 | 北九州高速鉄道 株式会社 |
|-----|--------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| 所管課 | 建築都市局 都市交通政策課 |
|-----|---------------|

| 団体に対するミッション   |
|---|
| 公共交通機関として重要な役割を担う北九州モノレールの安全・正確・快適な管理運営を行うとともに、経営を安定化させる。 |

| 行財政改革大綱における見直し内容  |
|---|
| 沿線の少子高齢化等の進展による利用者数の減少や車両等大規模設備の更新など、今後も厳しい経営状況が見込まれるため、応分の受益者負担等も含め、中長期の経営計画を策定し、それに基づき、経営の安定化を図る。 |

| ミッションに基づく中期計画 |  |            |            |             |            |            |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3~5年後に目指す状態   | 令和元年度策定の「北九州モノレール新中期経営計画（R2~R6）」に基づき、安定した経営基盤の強化を図る。 |            |            |             |            |            |            |            |            |
| 主な成果指標        | 年度ごとの目標及び実績（太枠は最終目標年度）                               |            |            |             |            |            |            |            |            |
|               | H30  | R1         | R2         | R3          | R4         |            | R5         | R6         |            |
|               | 実績   | 実績         | 実績         | 実績          | 目標         | 実績         | 目標         | 目標         |            |
| 運転事故の件数       | 0件   | 0件         | 1件         | 0件          | 0件         | 0件         | 0件         | 0件         |            |
| 経常黒字化への取組み    | （償却前利益の確保）   | 765<br>百万円 | 662<br>百万円 | 253<br>百万円  | 504<br>百万円 | 323<br>百万円 | 665<br>百万円 | 314<br>百万円 | 362<br>百万円 |
|               | 【参考】<br>（経常利益の確保）                                    | 91<br>百万円  | 4<br>百万円   | △347<br>百万円 | 428<br>百万円 | 215<br>百万円 | 552<br>百万円 | 195<br>百万円 | 236<br>百万円 |
| 輸送人員（人/日）     | 34,204人  | 33,883人    | 24,389人    | 27,904人     | 27,019人    | 30,911人    | 30,782人    | 31,000人    |            |

| ミッションの遂行状況の評価（令和4年度） |   |      |  |
|----------------------|---|------|--|
| 団体における評価             | <p>当期は、引き続き保安設備等の更新や教育訓練を計画的に実施し、安全・正確・快適な運行に努めた。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じたうえで、収入の確保に努めるとともに、西日本工業大学と包括的連携協定を締結する等、地域との連携に積極的に取り組んだ。併せて、業務効率化等のコスト削減に努めた。</p> <p>結果、経常損益及び当期純損益は大幅な利益を計上した。</p> | 市の評価 | <p>当期は新型コロナウイルス感染症に加え原油価格の高騰等、経営に大きな影響を及ぼす1年であったが、収益確保やコスト縮減に取り組んだ結果、前期に引き続き黒字決算を計上することができた。</p> <p>また、ビッグアドサイネージ小倉駅を新設するなど、北九州の玄関口である小倉駅のにぎわいや魅力づくりにも貢献した。</p>  |
|                      | 今後の課題及び見直し内容（案）   |      | <p>設備更新計画は、設備のスリム化や新技術導入による費用低廉化の検討に加え、物価高騰の影響を考慮した投資額や更新時期等について精査しながら、早期見直しに向け検討を重ねる。また資金確保の方策として、国補助や設備保有のあり方についても検討する。</p> <p>中期経営計画の見直しは、設備更新計画を精査していることもあり見送ることとしたが、コロナ影響や減損等による経営環境の変化に対応した経営数値目標を定め、増収増収やコスト削減に努める。</p> |

| その他～「行財政改革大綱における見直し内容」の取組み状況   |               |
|--|---------------|
| 見直しの分類   | 特に経営状況を注視する団体 |
| <p>新型コロナウイルス感染症拡大による営業収入の減少に対応するため、令和元年度策定の「中期経営計画（R2~R6年度）」に基づき、乗車人員並びに収入増施策として、地域との連携に積極的に取り組むとともに、種々のコスト削減に努めた。</p> |               |

| ミッションに基づく具体的取組み（令和4年度） |   |         |         |         |   |                  |   |                         |                              |                                     |
|------------------------|---|---------|---------|---------|---|------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 目的（目指す状態）              |   |         |         |         | 活動計画（どうやって目的を達成するか）   |                  |   |                         |                              |                                     |
| 1                      | 公共交通機関として重要な役割を担う北九州モノレールの安全・正確・快適な管理運営を維持する。 |         |         |         | ①安全運行の維持、向上を図るため、保安設備等更新を着実に実施する。<br>②安全、安定輸送の確保、向上のため、各種教育、訓練を確実に実施する。 |                  |   |                         |                              |                                     |
|                        | 成果指標  | R2年度実績  | R3年度実績  | R4年度目標  | R4年度実績  | 活動指標             | R2年度実績  | R3年度実績                  | R4年度目標                       | R4年度実績                              |
|                        | 運転事故の件数                                       | 1件      | 0件      | 0件      | 0件  | ① 計画の実施率（設備更新計画） | 100%  | 100%                    | 100%                         | 100%                                |
|                        |   |         |         |         |   | ② 研修の実施率（回数）     | 100%  | 100%                    | 100%                         | 100%                                |
| 2                      | 「北九州モノレール中期5ヵ年計画」に基づく経営基盤の強化                  |         |         |         | 営業収益の増加につながる取組を実施   |                  |   |                         |                              |                                     |
|                        | 成果指標  | R2年度実績  | R3年度実績  | R4年度目標  | R4年度実績  | 活動指標             | R2年度実績  | R3年度実績                  | R4年度目標                       | R4年度実績                              |
|                        | 償却前利益の確保                                      | 253百万円  | 504百万円  | 323百万円  | 665百万円  | I Cカードの導入        | —   | —                       | 旧指標                          |                                     |
|                        |   |         |         |         |   | ① 増収促進策          | 西鉄バスと交通結節機能強化として、香春口三萩野駅の乗継視点化                      | 西鉄バスとの連携（モノレール満喫マップの制作） | 他交通機関・手段との連携                 | 沿線居住マップの制作及びモノレール情報発信サイトの開設等        |
| 3                      | 「北九州モノレール中期5ヵ年計画」に基づく輸送人員の確保                  |         |         |         | お客様満足度の向上につながる取組を実施   |                  |   |                         |                              |                                     |
|                        | 成果指標  | R2年度実績  | R3年度実績  | R4年度目標  | R4年度実績  | 活動指標             | R2年度実績  | R3年度実績                  | R4年度目標                       | R4年度実績                              |
|                        | 輸送人員（人／日）                                     | 24,389人 | 27,904人 | 27,019人 | 30,911人   | ① 利用促進策          | 各教育機関及び沿線企業・団体との連携や、最大4名のグループや家族で利用可能な1日ファミリー乗車券の発売 | 沿線事業者・学校との連携、各種イベントの実施  | 駅及び駅周辺整備（エキマチ化）、沿線事業者・学校との連携 | 沿線事業者・学校との連携によるエキマチ化の取組み及び各種イベントの実施 |
|                        |   |         |         |         |   | ダイヤ改正による利便性向上    | —   | —                       | 旧指標                          |                                     |